

| DOMOVY PRO SENIORY   |                      |
|--|----------------------|
| Parametry pro výpočet provozních plateb  |                      |
| minimální N_PPz  | min N_PPz 300 666 Kč |
| minimální N_PPz  | min N_PPz 495 216 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech | %ON 40%              |
| max. podíl v % ostatních nežijních nákladů mimo náklady na „Hotel“   | %R 5%                |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel   | N_HL/N_H 52 979 Kč   |
| koeficient A   |                      |
| výchozí hodnota  | 1,00                 |
| clivá skupina s vyššími nároky na péči   | ne                   |
| podíl III. a IV. stupně PnP  | ano                  |
| nízká dostupnost služby  | ano                  |
| časový rozsah služby   | ne                   |
| celkem parametry A   | max 1,35             |
| koeficient B   |                      |
| výchozí hodnota  | B 1,00               |
| složité technické podmínky   | ano                  |
| ostatní nepříznivé okolnosti poskytování   | ano                  |
| celkem parametry B   | max 1,3              |
| koeficient C   |                      |
| výchozí hodnota  | C 1,00               |
| vyšší dopravní nároky  | ne                   |
| celkem parametry C   | max 1,00             |

| Výpočet optimální výše dotace     |           | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky |   |  |  |               |     |                             |                         |   |                            |                              |     |   |                            |                |                                    |                                       | Obvyklé výnosy                    |                                  |                               |                               |  |                          |                                | Optimální výše dotace |                |           |              |      |      |            |                                     |              |
|-----------------------------------|-----------|---|---|--|--|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|------|------|------------|-------------------------------------|--------------|
| Název poskytovatele               | ID služby | Počet lůžek                                       | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní | Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP |               |     | podíl III. a IV. stupně PnP | nízká dostupnost služby | A | složité technické podmínky | ostatní nepříznivé okolnosti | B   | C | Procento ostatních nákladů | Procento režie | Náklady na pracovníky v přímé péči | Celkové obvyklé náklady na pracovníky | Celkové obvyklé náklady na provoz | Celkové obvyklé náklady na režii | Celkové náklady na stravování | Celkové náklady na odpočívání | Celkové místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Výnosy v oblasti zdravotnictví |                       | Ostatní výnosy |           |              |      |      |            | Celkové předpokládané výnosy služby |              |
|                                   |           |   |   |  | 3. stupeň PnP                            | 4. stupeň PnP | PnP |                             |                         |   |                            |                              |     |   |                            |                |                                    |                                       |                                   |                                  |                               |                               |  |                          |                                |                       | %ON            | %R        | N_PP         | N1   | N2   | N3         |                                     | N_5          |
| Domov důchodců Rosovice nad Labem | 7001464   | 36  | 11,88   | 3,24   | 5  | 0             | 5   | 0                           | 0                       | 1 | 0,3                        | 0                            | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 5 176 412 Kč                       | 7 246 977 Kč                          | 2 479 417 Kč                      | 362 849 Kč                       | 930 800 Kč                    | 1 258 000 Kč                  | 12 277 543 Kč                            | 6 274 183 Kč             | 180 000 Kč                     | 0 Kč                  | 0 Kč           | 48 200 Kč | 1 251 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 383 893 Kč | 8 132 224 Kč                        | 4 145 319 Kč |

## DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby   |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPs  | min N_PPs  | 301 208 Kč |
| minimální N_PPz  | min N_PPz  | 495 216 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech | %ON        | 40%        |
| max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“   | %R         | 5%         |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel   | N_HL/N_HPP | 49 597 Kč  |
| koeficient A   |            |            |
| výchozí hodnota  |            | 1,00       |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči  | ano        |            |
| podíl III. a IV. stupně PnP  | A          |            |
| nízká dostupnost služby  | ano        |            |
| časový rozsah služby   | ne         |            |
| celkem parametry A   | max        | 1,35       |
| koeficient B   |            |            |
| výchozí hodnota  | B          | 1,00       |
| složité technické podmínky   | ano        |            |
| ostatní nepříznivé okolnosti poskytování   | ano        |            |
| celkem parametry B   | max        | 1,3        |
| koeficient C   |            |            |
| výchozí hodnota  | C          | 1,00       |
| vyšší dopravní nároky  | ne         |            |
| celkem parametry C   | max        | 1,00       |

| Výpočet optimální výše dotace     |           | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky |   |  |  |               |     |   |                             |                         |      |                            |                              |     |   |                            |                |                                    | Obvyklé výnosy                        |                                   |                                  |                               |                           |  |                          |                                |                |      | Optimální výše dotace |              |      |      |                                     |               |               |
|-----------------------------------|-----------|---|---|--|--|---------------|-----|---|-----------------------------|-------------------------|------|----------------------------|------------------------------|-----|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------------------|--------------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Název poskytovatele               | ID služby | Počet lůžek                                       | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní | Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP |               |     | cílová skupina s vyššími nároky na péči | podíl III. a IV. stupně PnP | nízká dostupnost služby | A    | složité technické podmínky | ostatní nepříznivé okolnosti | B   | C | Procento ostatních nákladů | Procento režii | Náklady na pracovníky v přímé péči | Celkové obvyklé náklady na pracovníky | Celkové obvyklé náklady na provoz | Celkové obvyklé náklady na režii | Celkové náklady na stravování | Celkové náklady na odpisy | Celkové místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Výnosy v oblasti zdravotnictví | Ostatní výnosy |      |                       |              |      |      | Celkové předpokládané výnosy služby |               |               |
|                                   |           |   |   |  | 3. stupeň PnP                            | 4. stupeň PnP | PnP |   |                             |                         |      |                            |                              |     |   |                            |                |                                    |                                       |                                   |                                  |                               |                           |  |                          |                                | N_PP           | N1   |                       | N2           | N3   | N_S  |                                     | N_O           | ON            |
| Domov důchodců Roudnice nad Labem | 8731012   | 96  | 32,12   | 8,76   | 26                                       | 25            | 51  | 0,15                                    | 0,2                         | 0                       | 1,35 | 0,3                        | 0                            | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 14 012 893 Kč                      | 26 484 368 Kč                         | 6 189 706 Kč                      | 1 324 218 Kč                     | 2 516 600 Kč                  | 3 399 000 Kč              | 39 913 892 Kč                            | 16 963 532 Kč            | 1 836 000 Kč                   | 0 Kč           | 0 Kč | 116 800 Kč            | 3 383 550 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 036 577 Kč                        | 23 336 459 Kč | 16 577 433 Kč |